

A completar por el Cliente

Declaro bajo juramento que las informaciones consignadas en la hoja 1 y 2, son exactas y verdaderas, en los términos previstos en el régimen penal cambiario, del cual tengo pleno conocimiento de sus normas y sanciones, y que esta operación se realiza únicamente por vuestro intermedio y no se gestionará por medio de otra entidad

Firmas autorizadas de los solicitantes (aclaraciones y DNI)

A completar por el Banco

Se han tomado todos los recaudos para la prevención del Lavado de Activos de origen delictivo, previstos en el ciclo-manual Medidas de Prevención del Lavado de Activos* y se han cumplimentado las medidas de seguridad previstas en la norma.

Sucursal: controló firmas y facultades

FECHA, FIRMA y SELLO

Comercio Exterior: revisó documentación

FECHA, FIRMA y SELLO

Aprobación:

FECHA, FIRMA y SELLO

Liquidación

FECHA, FIRMA y SELLO

